

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

法人名 小山清風会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	235,443,588	179,108,612	56,334,976	
	介護報酬収入	192,194,715	201,510,192	△ 9,315,477	
	利用者負担金収入	19,796,695	21,143,417	△ 1,346,722	
	居宅介護支援介護料収入	35,104,488	36,612,856	△ 1,508,368	
	利用者等利用料収入	115,055,630	119,972,854	△ 4,917,224	
	その他の事業収入	36,801,346	63,576,277	△ 26,774,931	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,783,551	21,864,625	△ 81,074	
	事業活動収入計 (1)	656,180,013	643,788,833	12,391,180	
	支出				
人件費	458,601,736	395,807,079	62,794,657		
直接介護費	94,418,982	89,188,011	5,230,971		
一般管理費	54,858,404	55,152,095	△ 293,691		
減価償却費	46,682,691	42,092,888	4,589,803		
事業活動支出計 (2)	654,561,813	582,240,073	72,321,740		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,618,200	61,548,760	△ 59,930,560	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	257,950	294,800	△ 36,850	
	受取配当金収入	162,756	151,038	11,718	
	寄付金収入	3,634,848	791,545	2,843,303	
	その他の事業活動外収入	14,000	68,000	△ 54,000	
	雑収入	1,698,396	3,258,161	△ 1,559,765	
	事業活動外収入計 (4)	5,767,950	4,563,544	1,204,406	
支出					
借入金利息	1,103,013	840,073	262,940		
事業活動外支出計 (5)	1,103,013	840,073	262,940		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		4,664,937	3,723,471	941,466	
特別収支の部	収入				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	14,272,000	9,020,000	5,252,000	
	特別収入計 (7)	14,272,000	9,020,000	5,252,000	
	支出				
	固定資産除売却損	7	4	3	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,071,320	0	3,071,320	
	他会計区分繰入金支出	14,272,000	9,020,000	5,252,000	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 (8)	17,343,327	9,020,004	8,323,323		
特別収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,071,327	△ 4	△ 3,071,323	
当期活動収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,211,810	65,272,227	△ 62,060,417	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(11)	775,999,036	687,411,809	88,587,227	
	当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	779,210,846	752,684,036	26,526,810	
	基本金取崩額(13)	0	0	0	
	基本金組入額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	67,637,043	43,315,000	24,322,043	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	20,000,000	△ 19,000,000	
	次期繰越活動収支差額(17)=(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	845,847,889	775,999,036	69,848,853	